

Zarządzenie Nr...1092.../15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia ...18... grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Białegostoku na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) w związku z § 12 pkt 3 i 4 uchwały Nr IV/28/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015 r. poz. 420, 1410, 1658, 1860, 2378, 3262 i 4293) zarządzam, co następuje:

§ 1.


1. Dokonuję zmian w dochodach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 1.409.050.695 zł, w tym dochody bieżące – 1.303.172.882 zł i dochody majątkowe – 105.877.813 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.080.585.216 zł;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 328.465.479 zł.
3. Dokonuję zmian w wydatkach budżetu Miasta Białegostoku na 2015 r.
4. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 1.486.293.591 zł, w tym wydatki bieżące – 1.262.846.176 zł i wydatki majątkowe – 223.447.415 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:
 - 1) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.103.573.822 zł;
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 382.719.769 zł.
5. Dokonuję zmian w budżecie Miasta Białegostoku po stronie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych środków budżetowych w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6. Dokonuję zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta Białegostoku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Adam Polinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA



PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

Iz/1

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY GMINY	1 080 585 216	0	0	1 080 585 216	985 755 721	94 829 495
			DOCHODY POWIATU	328 052 714	412 765	0	328 465 479	317 417 161	11 048 318
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WLASNE	6 636 516	412 765	0	7 049 281	7 049 281	0
852			POMOC SPOŁECZNA	6 609 996	412 765	0	7 022 761	7 022 761	0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 504 920	412 765	0	6 917 685	6 917 685	0
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	6 504 920	412 765	0	6 917 685	6 917 685	0
			OGÓŁEM	1 408 637 930	412 765	0	1 409 050 695	1 303 172 882	105 877 813


wz. PREZYDENTA MIASTA
Adam Poliški
ZASTĘPCA PREZYDENTA

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 103 694 822	296 830	417 830	1 103 573 822	941 750 753	161 823 069
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 038 544 934	246 611	367 611	1 038 423 934	876 600 865	161 823 069
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 214 046	320	320	83 214 046	39 712 000	43 502 046
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	44 812 000	320	320	44 812 000	39 702 000	5 110 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 756 624	72 000	72 000	43 756 624	13 988 567	29 768 057
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	5 002 974	10 000	10 000	5 002 974	5 002 974	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	961 000	35 000	35 000	961 000	961 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 264 743	27 000	27 000	36 264 743	7 468 593	28 796 150
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 344 827	27 000	27 000	81 344 827	73 804 495	7 540 332
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 925 380	27 000	27 000	58 925 380	57 123 964	1 801 416
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 832 321	0	120 000	348 712 321	337 785 708	10 926 613
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	126 239 256	0	120 000	126 119 256	120 057 271	6 061 985
851		OCHRONA ZDROWIA	14 827 347	29 600	29 600	14 827 347	11 734 902	3 092 445
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 872 322	6 000	6 000	6 872 322	6 872 322	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 329 600	23 600	23 600	2 329 600	2 329 600	0
852		POMOC SPOŁECZNA	85 382 178	56 600	56 600	85 382 178	85 192 678	189 500
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 873 591	100	100	1 873 591	1 868 091	5 500
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 918 184	33 500	33 500	2 918 184	2 894 184	24 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	17 203 794	0	23 000	17 180 794	17 180 794	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 777 788	23 000	0	10 800 788	10 800 788	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 496 148	11 091	11 091	12 496 148	12 441 148	55 000
	85305	ŻŁOBKI	9 702 462	11 091	11 091	9 702 462	9 647 462	55 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 388 935	50 000	50 000	87 388 935	68 334 825	19 054 110
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22 508 000	50 000	50 000	22 508 000	11 104 000	11 404 000
926		KULTURA FIZYCZNA	42 485 462	0	1 000	42 484 462	30 900 000	11 584 462
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 197 022	0	1 000	1 196 022	102 000	1 094 022
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	65 124 888	50 219	50 219	65 124 888	65 124 888	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 855 207	18 000	18 000	2 855 207	2 855 207	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 855 207	18 000	18 000	2 855 207	2 855 207	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 931 646	2 219	2 219	1 931 646	1 931 646	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	48 615	464	464	48 615	48 615	0
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	451 263	1 755	1 755	451 263	451 263	0
852		POMOC SPOŁECZNA	58 486 502	30 000	30 000	58 486 502	58 486 502	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	56 093 994	30 000	30 000	56 093 994	56 093 994	0
		WYDATKI POWIATU	382 186 004	746 307	212 542	382 719 769	321 095 423	61 624 346
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	358 153 796	681 097	147 332	358 687 561	297 088 700	61 598 861
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 163 203	498	498	50 163 203	6 301 500	43 861 703
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	50 155 581	498	498	50 155 581	6 301 500	43 854 081
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 083 058	350	350	9 083 058	9 083 058	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 070 400	350	350	7 070 400	7 070 400	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 471 800	130 000	10 000	187 591 800	181 080 689	6 511 111
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	64 855 339	0	10 000	64 845 339	64 109 112	736 227
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	76 775 687	120 000	0	76 895 687	71 870 803	5 024 884
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 930 764	10 000	0	6 940 764	6 190 764	750 000
852		POMOC SPOŁECZNA	41 205 257	509 414	96 649	41 618 022	41 144 920	473 102
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 361 112	46 498	46 498	10 361 112	10 306 515	54 597
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 561 533	458 669	45 904	23 974 298	23 561 793	412 505
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 352 686	2 350	2 350	5 352 686	5 352 686	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	839 118	1 700	1 700	839 118	833 118	6 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 090 808	197	197	1 090 808	1 090 808	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 617 084	39 835	39 835	8 617 084	8 602 084	15 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 561 116	15 000	15 000	2 561 116	2 561 116	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	407 300	24 835	24 835	407 300	392 300	15 000
926		KULTURA FIZYCZNA	4 378 039	1 000	0	4 379 039	221 600	4 157 439
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 378 039	1 000	0	4 379 039	221 600	4 157 439
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	23 900 560	65 210	65 210	23 900 560	23 875 075	25 485
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 097	3 266	3 266	1 800 097	1 800 097	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 800 097	3 266	3 266	1 800 097	1 800 097	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 158 294	61 944	61 944	1 158 294	1 158 294	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 149 953	61 944	61 944	1 149 953	1 149 953	0
		OGÓŁEM	1 485 880 826	1 043 137	630 372	1 486 293 591	1 262 846 176	223 447 415

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Adam Polński
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2)

w złotych

Lp.	Numer zadania	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Limity wydatków na rok budżetowy 2015	Korekta		Limity wydatków na rok budżetowy 2015 po korekcie	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								zwiększenia	zmniejszenia		z tego źródła finansowania	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	ZDI/246/ WM	801	80101	6050	"Centrum w Centrum - budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4", ul. Częstochowska 6a /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	223 500	343 500		120 000	223 500	223 500	A B C		ZDI / DIN	
RAZEM						27 047 385	6 167 385	0	120 000	6 047 385	6 047 385	0	0		
2	ZDI/254/ WM	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Zwierzyniecka 9a /2015/	310 000	320 000		10 000	310 000	310 000	A B C		DIN	
RAZEM						1 387 880	741 000	0	10 000	731 000	731 000	0	0		
6	ZDI/239/ WM	801	80130	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z mini siłownią zewnętrzną oraz modernizacja boiska ziemnego przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2015/	670 000	550 000	120 000		670 000	670 000	A B C		ZDI / DIN / EDU	
RAZEM						18 081 127	4 045 000	120 000	0	4 165 000	4 165 000	0	0		
2	ZDI/240/ WM	801	80134	6050	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28 /2015/	570 000	560 000	10 000		570 000	570 000	A B C		DIN / EDU	
RAZEM						850 000	740 000	10 000	0	750 000	750 000	0	0		
4	ZDI/235/ WM	926	92695	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Narewska 11 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	861 000	860 000	1 000		861 000	581 200	A 279 800 B C		DIN	
5	ZDI/233/ WM	926	92695	6050	"Rekreacyjny Antoniuk" - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wiatrakowa 18 /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	994 022	995 022		1 000	994 022	709 022	A 285 000 B C		DIN	
RAZEM						9 800 022	5 251 461	1 000	1 000	5 251 461	3 667 661	1 583 800	0		
OGÓŁEM						1 293 880 559	154 352 371	131 000	131 000	154 352 371	135 268 907	12 525 334	6 558 130		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Adam Polinski
ZASTĘPCA PREZYDENTA